

平成 24 年度例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 25 年 5 月 31 日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第 3 項の規定に基づきこれを提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 25 年 5 月分（平成 24 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

3 検査年月日および検査場所

平成 25 年 6 月 27 日 練馬区監査委員室

4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成 25 年 5 月 31 日現在の収支状況について出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 査 書

(平成25年5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成24年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険		後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	234,107,745,250	70,613,349,000	41,764,461,000	139,946,000	13,129,138,000	534,310,000	360,288,949,250	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	16,525,272,412	542,165,060	331,624,740	23,084,428	184,435,912	186,039,025	17,792,621,577	0	17,792,621,577
	A 累 計	229,272,025,599	69,247,153,588	41,118,567,902	133,285,410	13,107,395,508	526,621,564	353,405,049,571	106,237,814,543	459,642,864,114
	対 予 算 収 入 率	% 97.9	% 98.1	% 98.5	% 95.2	% 99.8	% 98.6	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	2,491,089,117	4,422,684	483,956,580	690,701	1,599,635	11,614,941	2,993,373,658	0	2,993,373,658
	B 累 計	223,789,082,747	68,647,152,588	41,052,260,727	133,285,410	13,075,697,308	526,621,564	347,224,100,344	99,036,166,450	446,260,266,794
	対 予 算 執 行 率	% 95.6	% 97.2	% 98.3	% 95.2	% 99.6	% 98.6	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		5,482,942,852	600,001,000	66,307,175	0	31,698,200	0	6,180,949,227	7,201,648,093	13,382,597,320
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	-7,201,648,093	-7,201,648,093
歳計現金等 合計(C+D)		5,482,942,852	600,001,000	66,307,175	0	31,698,200	0	6,180,949,227	0	6,180,949,227

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

平成 25 年度例月現金出納検査結果報告書

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により、平成 25 年 5 月 31 日現在の例月現金出納検査を下記のとおり実施したので、同条第 3 項の規定に基づきこれを提出する。

記

1 検査対象

つぎの会計等に係る平成 25 年 5 月分（平成 25 年度）

- (1) 練馬区一般会計
- (2) 練馬区特別会計
- (3) 練馬区基金
- (4) 歳入歳出外現金

2 検査内容

現金、預金、一時借入金等の出納保管状況

3 検査年月日および検査場所

平成 25 年 6 月 27 日 練馬区監査委員室

4 検査結果

本検査においては、会計管理者より提出された歳入歳出計算書を基礎として、平成 25 年 5 月 31 日現在の収支状況について出納関係帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳等と照合した結果、別添、例月出納検査調書のとおり、誤りのないことを確認した。

例 月 出 納 検 査 調 査 書

(平成25年5月31日現在)

(1) 保有現金現在高調書 (平成25年度)

歳計現金等

(単位 円)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計					歳 計 現 金 小 計	歳入歳出外現金 (雑部金)	総計	
		国 保 事 業	介 護 保 険		後 期 高 齢 者 医 療	公 共 駐 車 場				
			保 険 事 業 勘 定	サ ー ビ ス 事 業 勘 定						
予 算	234,320,284,819	72,355,168,000	42,207,312,000	146,013,000	13,916,445,000	527,437,000	363,472,659,819	-----	-----	
収入 済 額	本 月 分	10,669,561,040	12,789,117,150	4,210,752,760	115,359	979,940,437	17,850,000	28,667,336,746	6,455,338,410	35,122,675,156
	A 累 計	21,019,545,088	13,204,763,615	4,211,316,378	119,105	2,778,151,637	17,850,000	41,231,745,823	19,916,839,307	61,148,585,130
	対 予 算 収 入 率	% 9.0	% 18.2	% 10.0	% 0.1	% 20.0	% 3.4	-----	-----	-----
支出 済 額	本 月 分	21,529,862,195	4,886,779,501	3,473,108,585	7,112,913	698,554,365	3,903,140	30,599,320,699	6,163,741,856	36,763,062,555
	B 累 計	36,326,901,192	5,315,930,285	3,597,835,828	12,703,879	1,607,231,123	11,709,420	46,872,311,727	13,065,806,904	59,938,118,631
	対 予 算 執 行 率	% 15.5	% 7.3	% 8.5	% 8.7	% 11.5	% 2.2	-----	-----	-----
C 収支差引 残額(A - B)		-15,307,356,104	7,888,833,330	613,480,550	-12,584,774	1,170,920,514	6,140,580	-5,640,565,904	6,851,032,403	1,210,466,499
D 運用等	繰 替 運 用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一 時 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度 繰 越	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳計現金等 合計(C+D)		-15,307,356,104	7,888,833,330	613,480,550	-12,584,774	1,170,920,514	6,140,580	-5,640,565,904	6,851,032,403	1,210,466,499

注1 対予算収入率および対予算執行率は、小数点第二位を四捨五入

基金

(単位 円)

基金名	前月末	増減	現在高
用地取得	1,433,572,774	6,000,000,000	7,433,572,774
財政調整	28,266,169,000	-964,022,000	27,302,147,000
まちづくり	1,499,600,000	-300,000,000	1,199,600,000
美術作品取得	86,412,500	0	86,412,500
芸術作品設置	300,548,000	0	300,548,000
区営住宅整備	2,576,628,000	141,937,000	2,718,565,000
福祉	462,888,000	-26,704,000	436,184,000
介護保険給付準備	559,111,948	479,985,000	1,039,096,948
減債	9,456,008,000	1,033,188,000	10,489,196,000
みどりを育む	688,741,000	-1,053,000	687,688,000
施設整備	13,937,798,000	-800,000,000	13,137,798,000
大江戸線延伸推進	700,712,000	0	700,712,000
合計	59,968,189,222	5,563,331,000	65,531,520,222

(2) 保有現金 保管調書

歳計現金等

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
保管金	現金	4,878,700	金銭出納員
預託金	当座	3,537,026	みずほ銀行 練馬富士見台 支店
	通知	0	
	譲渡性	0	
	自由金利型	0	
	普通預金(有利息)	7,383,000,000	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	0	
合計		7,391,415,726	

基金

(単位 円)

区分	種別	金額	預金先等
預託金	当座	0	みずほ銀行 練馬富士見台 支店ほか 28金融機関
	通知	0	
	譲渡性	7,460,000,000	
	自由金利型	19,597,412,500	
	普通預金(有利息)	14,341,338,837	
	普通預金(無利息)	0	
	国債等	24,132,768,885	
合計		65,531,520,222	

(3) 一時借入金調書

借入金はなかった。